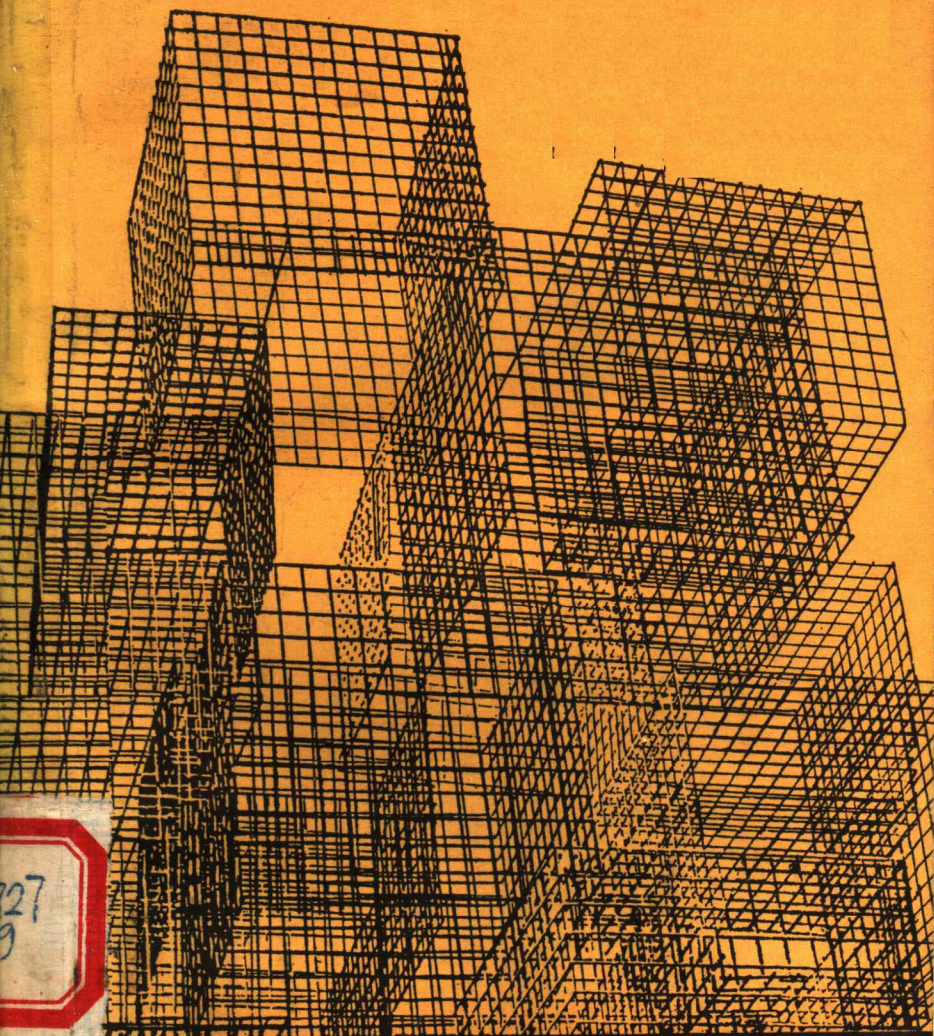


● 王志润 主编



工程建设中的招标投标

工程建设的招标投标

王志润 主编

江苏科学技术出版社

工 程 建 设 的 招 标 投 标

王 志 润 主 编

出版：江苏科学技术出版社

发行：江苏省新华书店

印刷：无锡金星印刷厂

开本787×1092毫米1/32 印张12.125 字数264,000

1987年5月第1版 1987年5月第1次印刷

印数1—10,000册

ISBN 7-5345-0038-9/F·7

统一书号：4196·021 定价：3.00元

责任编辑 王 永 发

前 言

当前,在我国全面进行经济体制改革的形势下,建筑业也在实行全行业的改革。改革的目标是缩短工期、保证质量、降低造价、提高投资效益。改革的关键措施则是推行投资包干制和招标承包制。

商品生产和市场竞争,是一对孪生子。只要有商品生产,就会有市场的竞争。招标承包就是随着商品经济的发展而出现的经营方式。工程建设的招标投标,是建筑市场的一种竞争形式。在发展着的我国经济体制改革中,工程建设的招标承包制得到了迅速推广,对促进和搞活经济起到了越来越大的作用。当然,我国实行的招标投标制,与资本主义所实行的又有着根本的区别。我国的招标投标制是在社会主义国家计划指导和监督下进行的,竞争的目的是为了改善经营管理,促进技术进步,提高企业的经济效益和社会效益。

招标承包制推行以来,我国虽出版过介绍这方面知识的小册子,但我们从在国内各地的教学实践中了解到,各界仍普遍要求有一本关于招标投标理论和方法方面的指导性读物。本书就是在这个前提下编写的。

全书共分五章,前三章介绍了招标投标的理论、方法和实际案例。第四章介绍了各种现代化管理定量方法在招标投标中的应用。第五章主要阐述承包合同和有关法规。书后的附录部分提供了国家各部门有关招标投标的规定。编写的宗旨以注重方法和讲究实用为目的,使读者能够比较容易地掌握招标投标的理论和方法,便于在实际工作中发挥作用。

参加本书编写的有王志润、胡肇枢、陈良瑞、张心怡。陈良瑞对全书作了统一、校勘。书中欠缺之处敬希读者指正。

王志润

1987年元月于南京

内 容 提 要

本书阐述了招标投标的理论和方法。主要内容有：招标投标的理论论述，招标投标的程序，标书的编制，标底和标价的确定，投标报价艺术和策略模型，各种现代化管理定量方法在招标投标中的应用，工程承包合同和有关法规。

本书作者除在高等学校研究和讲授有关这方面的课程外，近年来还在全国各地举办了十多期工程建设的招标投标研究班，从中积累了较丰富的教学经验，并在理论和实践方面作了较深入的研究。

本书以讲究实用为宗旨，可供从事工程建设招标投标的经营管理人员、工程技术人员及有关领导干部阅读，亦可作为高校有关专业的教材或教学参考书。

目 录

第一章 概 论	1
第一节 实行招标投标的理论根据	2
一、招标投标是商品经济发展的产物	2
二、社会主义经济是有计划的商品经济	4
三、推行招标投标是搞活企业经济的有力手段	5
第二节 招标投标的性质和特点	7
一、招标投标的性质	7
二、招标投标的几个主要特点	8
第三节 树立商品经济新观念	12
一、市场观念	13
二、竞争观念	14
三、信息观念	15
四、信誉观念	16
五、服务观念	17
第二章 工程建设招标	18
第一节 招标承包制的分类与招标前期工作	19
一、招标承包制的类型	19
二、招标组织领导	22
三、招标的前期工作	24
第二节 招标工作进程与招标程序	25
一、招标工作进程	25
二、招标程序	27
第三节 招标工作的实施	33
一、招标公告或招标邀请书	33
二、资格预审	33
三、分发或发售招标文件	36

四、介绍情况、勘察现场	37
五、接受投标文件	37
六、开标	38
七、评标与授标	39
八、签订承包合同	43
第四节 招标实例	44
一、西安广播电视发射塔工程招标	44
二、鲁布革水电站引水系统工程国际招标	47
第五节 招标文件的编制	54
一、招标文件的作用	55
二、招标文件的要求	55
三、招标文件的组成与内容	56
第六节 标底的确定	79
一、标底的作用与编制原则	79
二、标底的编制	80
第七节 工程施工合同管理	86
一、执行承包合同的各方及其相互关系	86
二、合同管理的特点与类型	87
三、合同的管理机构及其职责	89
四、合同管理范围	91
五、合同执行中的联系形式	95

第三章 工程建设的投标

第一节 投标及其一般过程	97
一、投标及其必备条件	97
二、投标工作的一般过程	98
三、投标机构的设置	101
第二节 投标项目选择	103
一、信息与情报工作	103
二、选择投标项目应考虑的原则	105
三、用加权评分法选择投标项目	107

第三节 投标文件的编制	110
一、编制的基本原则	110
二、编制投标文件的依据	111
三、需要搜集的资料	112
四、确定施工方案	113
五、计算工程量	113
第四节 标价及其确定方法	115
一、标价及其组成	115
二、标价计算的分类	124
三、计算投标标价的步骤	128
四、标价的快速计算	132
五、报价的确定	134
第五节 报价策略模型研究	145
一、投标报价的类型	146
二、超常规报价	148
三、根据竞争对手制定的对策模型	152
四、报价艺术	164
第六节 降低建安工程成本的途径	170
一、建筑商品的价格特点及成本组成	170
二、降低工程成本的途径	176
第七节 投标实例	179
第四章 某些定量化方法在招标投标中的应用	187
第一节 关于投标决策的定量化	187
一、投标标准的模糊评判	187
二、线性整数规划模型分析	194
三、风险性策略模型的应用	196
第二节 经济问题与选择承包工程	202
一、货币的利率	203
二、货币的时值	204
三、经济分析与选择承包工程对象	210
第三节 网络计划技术在招标投标中应用	225

一、最优报价和工期的确定	226
二、应用网络计划技术对工程施工进行进度与成本控制	237
第四节 标底的快速计算	240

第五章 工程承包合同 247

第一节 合同概述 247

一、合同的概念 247

二、合同关系基本原则 248

三、工程承包合同 249

四、工程承包合同的主体 250

第二节 工程承包合同的成立 251

一、合同的成立 251

二、工程承包合同的成立 253

三、工程承包合同的类型 254

四、工程承包合同的生效 255

第三节 工程承包合同的履行、变更、解除 255

一、工程承包合同的履行 255

二、工程承包合同的变更与解除 257

第四节 违反工程承包合同的责任 259

一、承担违约责任的条件 259

二、违约责任种类 261

三、免除合同责任的条件 265

第五节 工程承包合同的索赔 266

一、施工索赔 267

二、引起施工索赔的原因 267

三、索赔关键 269

四、索赔依据 270

五、提起索赔的程序、时间和方式 271

六、索赔对策 272

第六节 工程承包合同的公证 274

一、工程承包合同的公证 274

二、合同公证后的效力 275

第七节 解决工程承包合同争议的途径	276
一、解决工程承包合同争议的四条途径	277
二、国内工程承包合同仲裁规则简介	279
三、国际工程承包合同争议的仲裁	282
第八节 工程承包合同条款和格式	286
一、国内工程承包合同 条款	286
二、国际工程承包合同条款	292
三、工程承包合同格式	294

附 录

一、建设工程招标投标暂行规定	299
二、关于办理基本建设建筑安装工程招标投标公证收费标准的 暂行规定	303
三、关于基本建设工程实行竣工结算的具体规定	304
四、水利电力工程施工招标投标工作条例(试行)	307
五、有色金属工业建筑安装工程招标实施细则	316
六、煤炭工业基本建设工程承包合同实施办法	322
七、煤炭工业基本建设工程招标投标实施细则	329
八、石油基本建设工程招标试行办法	335
九、化工建设工程施工招标暂行办法	339
十、铁路基本建设工程招标暂行办法	346
十一、公路工程施工招标投标试行办法	349
十二、港口建设工程施工招标投标暂行办法	355
十三、邮电通信工程施工招标实施细则	361
十四、兵器工业部建设工程施工招标暂行办法	370

第一章 概 论

长期以来，我国工程建设都使用行政手段指定施工单位，分配建设任务。这种办法存在许多弊端，主要表现在企业缺乏自主性，外无压力，内无动力，只管生产，不管经营，亏损由国家补贴，再加上国家也缺乏有效的制约和惩罚措施，其结果往往是工期拖了，质量差了，企业基本上是躺在国家身上吃大锅饭。久而久之，形成了一种造价越来越高，工期越来越长，质量得不到保证的局面。为了改变这种状况，必须实行基本建设体制的改革。中央领导同志明确指出，基本建设管理体制改革的重点应放在三个方面，即实行资金有偿使用、建设项目投资包干和工程建设招标投标制。实行资金有偿使用，由原来的财政拨款、无偿使用，改为银行贷款、交付利息，防止盲目争项目、争投资，医治“投资饥饿症”；实行投资包干，可以革除敞口花钱的弊病，扭转长期存在的预算超概算、决算超概算的现象，解决投资“无底洞”问题；实行招标投标制，则是为了鼓励竞争，打破行政保护和部门垄断，择优设计，择优施工，提高投资的经济效果。中央领导同志还指出，建筑业的改革，“关键是要推行投资包干和招标投标制”。同时，要求“凡是重要工程和城市开发建设的承发包，都必须进行招标、投标”。

近年来的基建体制改革实践证明，实行招标投标承包制，确实收到了显著的效果。其主要作用可以概括为下列几个方面：（1）促使企业按基本建设程序办事，认真做好工程

前期准备工作。(2) 缩短建设工期。一般可缩短10~15%左右。(3) 降低工程造价。据部分城市统计, 约降低8~20%左右。(4) 提高工程质量。由于按招标单位要求施工, 实行奖优罚劣, 工程质量普遍提高。(5) 促进企业改善经营管理。招标制促使企业展开激烈竞争, 如不能在经营管理上不断改进、提高, 企业就无法生存和发展。(6) 加强企业相互合作, 减少过去存在的相互扯皮、矛盾重重的现象。在手续和管理层次各方面也大大简化, 促进工作效率的提高和企业经济效益的增长。

总之, 实行招标承包制是基建体制改革的一项富有成效的重要措施, 它也是基建体制改革的一个突破口。可以预见, 随着招标承包制的不断发展和完善, 它对于我国经济体制的改革, 对搞活经济、增强企业的活力, 将会起到越来越显著的作用。

第一节 实行招标投标的理论根据

一、招标投标是商品经济发展的产物

招标投标是商品交换的一种经营方式。招标方是商品交换的买方, 投标方则是商品交换的卖方。一个买主, 提出所买商品的各种要求, 许多卖主相互竞争来出卖能满足买主所要求的商品, 最后, 买主择优购买, 这就是招标投标。因此, 招标投标实质上是一种买卖方式。这种买卖方式, 显然不可能产生于自给自足的自然经济, 当然也不可能存在于将来已经取消商品货币交换的共产主义社会。它是在商品经济这个特定历史条件下的产物。

工程建设的招标投标是商品经济社会发展中建筑业经营

的一种主要的方式。随着商品经济的发展,特别是到了资本主义阶段,这种经营方式更是被普遍地采用。在我国新中国成立以前,当时所谓的营造行业(即建筑企业)中也普遍采用了招标投标这种经营方式,所以,它对我们来说,并不是什么完全新鲜的东西。新中国成立后的几年中,曾继续保留过原有这种招标投标的方式,只是后来把它当成是资本主义的遗物而批判抛弃了。

对于资本主义社会的东西,我们不能简单地统统都贴上资本主义的标签而加以批判和拒绝,应该有鉴别地吸收那些对我们有用的东西。过去有人认为,招标投标是资本主义的东西,不能沿用。现在看来,招标投标是资本主义的一种经营方式,它确实最先在资本主义社会中得到发展,然而,这并不能说明招标投标这种方式只能应用于资本主义经营活动中,或者把它当成资本主义的“专利”。事实上,它是商品经济中的一种经营方式,只要是属于商品经济经营,都可以采取,甚至必然会采取这种方式。近年来,我国商品经济的发展过程,就有力地证明了这一个结论。由此可见,招标投标不是资本主义独有的东西,而是属于商品经济的东西。它不是姓“资”,而是姓“商”。

工程建设采用招标投标方式,就其自然属性而言,是反映了现代建筑业的生产力水平和社会化大生产的要求。因此,我们对于资本主义在这方面的先进经营管理经验和先进技术方法,不但可以而且应该抱着积极的态度去吸取和借鉴其中对我们有用的部分。事实上,近年来,我国开展的一些国际国内工程招标投标,有的正是由于吸收了他们一些经验和做法而取得了较好的效果。特别是某些工程建设的国际招标,如我国鲁布革水电站引水系统工程国际招标,中标标价只相

当于标底概算的57% (8460万元/14958万元)，取得了显著的经济效果。

另一方面，就招标投标的社会属性来说，资本主义的招标投标经验必然带有资本主义的特点，因而我们必须有鉴别地对待，去其糟粕，取其精华，不能生搬硬套。对于这一点，我们还需要有一个摸索和实践的过程，关键是不能因此而生畏、退却。经过不断的摸索、实践，最终将会创造出的一套具有中国特色的社会主义招标投标模式。

二、社会主义经济是有计划的商品经济

长期以来，在经济界，有人一直认为社会主义经济是计划经济，不是商品经济，因而在实践中，对商品经济的发展总有各种各样的限制。这就形成了一个把计划经济同商品经济对立起来的传统观念。这个传统观念也长期统治着苏联和其他一些社会主义国家的理论界和经济建设部门。马克思指出：在生产社会化高度发展的条件下，社会占有全部生产资料以后，就消灭了商品生产和商品交换的条件，可以由社会有计划地直接组织生产和分配。事实上，就我们现有的社会生产力水平和社会化发展程度等条件来说，也还没有完全具备马克思所提出的那种经济条件，因此，也就不具备消灭商品生产和商品交换的条件。几十年来的社会主义经济建设的正反两方面的历史经验告诉我们，这种传统观念的束缚，阻碍了社会主义经济的充分发展，给人们留下了值得深思的教训。

党的十一届三中全会所作的《中共中央关于经济体制改革的决定》中英明指出：要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念，明确认识社会主义计划必须自觉依据和运

用价值规律，是在公有制基础上的有计划的商品经济。接着又指出：“商品经济的充分发展是社会经济发展的不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。”为什么不可逾越？为什么是必要条件？因为“只有充分发展商品经济，才能真正把经济搞活，促使各个企业提高效率，灵活经营，灵敏地适应复杂多变的社会需求，而这是单纯依靠行政手段和指令性计划所不能做到的。”这些精辟的论述，高度概括和深刻总结了我国几十年来社会主义经济建设经验和教训。另一方面，《决定》还指出：同时还应该看到，即使是社会主义的商品经济，它的广泛发展也会产生某种盲目性，必须有计划的指导、调节和行政的管理，这在社会主义条件下是能够做到的。由此可见，我国社会主义的商品经济不同于资本主义那种盲目受价值规律自发调节的商品经济，而是在公有制基础上的有计划的商品经济。

以上论述说明，在我国推广招标投标这种经营方式正是源自于我国社会主义经济是一种在公有制基础上的有计划的商品经济。它的存在和发展不是一时的权宜之计，而是社会经济基础性性质所决定的。它不仅是应运而生，而且有它的社会经济基础。因而它具有强大生命力。必须指出，尽管在它的发展中，会遇到这样或那样的阻力和曲折，但它的发展趋势是势不可挡的。有人用“大势所趋，势在必行；困难不少，前途光明”来描述当前推行招标投标制的状况，看来是有道理的。

三、推行招标投标是搞活企业经济的有力手段

《中共中央关于经济体制改革的决定》指出：具有中国特色的社会主义，首先应该是具有充分活力的社会主义。而

现行经济体制的种种弊端，恰恰集中表现为企业缺乏应有的活力。所以，增强企业的活力，特别是增强全民所有制的大中型企业的活力，是以城市为重点的整个经济体制改革的中心环节。

我国的建筑业，由于长期采取单纯靠行政办法由计划部门层层下达分配建设任务，事无巨细，都用指令性指标实行管理，造成企业缺乏独立经营的必要条件，只能被动地听从上级的安排，更谈不上相互间开展彼此竞争，发挥主观的能动性。因而只能是吃大锅饭，形成工期长、消耗高、浪费大、技术上不求进步的局面。

改变上述这种局面的一个有力手段是推行招标投标制。这就是在统一计划和监督下，开辟一个开放型的建筑市场，鼓励竞争，允许施工企业跨地区跨行业通过投标承揽任务，择优设计、择优施工，使建筑企业在竞争中搞活，以提高投资的经济效益。

在招标投标面前，企业必须成为有经营自主权的相对独立的商品生产者，它作为一个法人，一方面享有法人的权利，另一方面，也必须履行法人的义务，在竞争中经受优胜劣汰的严峻的考验。这样，就彻底改变了过去那种企业吃国家大锅饭，职工吃企业大锅饭，责、权、利不统一，生产与分配相脱节的局面。

招标投标制的推行，企业之间相互竞争，使每个企业都面临着有被击败或淘汰的危险，因而形成了一种强大的压力。相反，如果企业通过努力奋斗，在竞争中取得优胜，则无论企业或个人都能从中获得显著的利益，这又产生一种内部动力。正是由于有了这种压力和动力，企业才有活力。企业有了活力，也就具有了强劲的生命力，就能适应不断变化的客

观环境（市场），并使企业不断得到发展。压力、动力、活力、生命力，是企业发展一般规律的表现，也可说是企业发展的四个必不可缺的因素。招标投标这种富有竞争性的经营方式正是促使企业产生和强化这些因素最有力的手段。

第二节 招标投标的性质和特点

一、招标投标的性质

招标投标的性质，是属于一种商品交换的经营方式，或者说是一种商品买卖方式。许多人虽不反对这种定性，但在实际参与招标投标过程中，常常忽略了这个性质，不能从商品交换买卖的角度或态度来对待，而常对招标投标中遇到的问题想不通，甚至愤慨不已。例如，施工企业作为投标方，对于招标单位那种处处以支配者的身份对投标方提出各种各样的要求和条件，甚至苛刻的条件，而感到委曲或气愤。其中就反映了他们没有真正以商品卖方的地位来对待自己。其实，当他联想自己去百货商店购买商品时也是处处以支配者的身份对商店营业员和要购买的商品反复挑剔时，就应该豁然想通了。过去，用行政指令分配建设任务的工程，仅能作为一项产品，而不是商品。商品是用来交换的劳动产品。施工单位投标建设这项工程，其目的是为了用建设这项工程来交换建设单位的投资（货币）并获取利润。而产品的定义是通过人类劳动所创造的有用的物品。其目的是为了使用，而不是交换，不为买卖，所以产品不是商品。

商品的交换经营方式有多种多样。例如，商店陈列商品，买主到商店购买，这是一种最普遍的经营方式。又如展销会、订货会、上门推销、走街串巷叫卖、邮购、电话订购等